

السادة / قطاع الإفصاح
البورصة المصرية

تحية طيبة وبعد،،،

نتشرف بالإحاطة بأنه تقرر توجيه الدعوة للسادة المساهمين لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية والغير عادية لمصرفنا وذلك يوم الخميس الموافق 2025/9/25 وذلك في تمام الساعة الثالثة عصرا بمقر البنك فرع البورصة 5 شارع البورصة الجديدة من شارع طلعت حرب- محافظة القاهرة او عن طريق وسائل الاتصال الحديثة باستخدام تقنية

E_ Magles

كما نود الإحاطة بأنه قد تقرر نشر اعلان الدعوة على النحو التالي:

اخطار اول : بجريديتي الاهرام و المال يوم الاحد الموافق 24 اغسطس 2025
اخطار ثاني : بجريديتي الاهرام و المال يوم الاحد الموافق 31 أغسطس 2025

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير،،،



محمود السمين

المراقب المالي ومسئول علاقات المستثمرين



تحريراً في : 2025/8/20

مرفقات * جدول اعمال الجمعية العامة العادية والغير عادية

مصرف أبو ظبي الإسلامي . مصر
شركة مساهمة مصرية مؤسسة وفقاً لأحكام قانون الاستثمار
المركز الرئيسي 9 شارع المستشار محمد فهمي السيد (رستم سابقاً) جاردن سيتي القاهرة
سجل تجاري رقم 205364 - استثمار القاهرة
رأس المال المرخص به 20 مليار جنيه مصري والمصدر والمدفوع 12 مليار جنيه مصري

دعوة للسادة المساهمين لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية

استناداً إلى مواد النظام الأساسي لمصرف أبوظبي الإسلامي - مصر، والتي تُجيز استخدام الأنظمة الإلكترونية في إثبات حضور المساهمين باجتماعات الجمعيات العامة وإثبات التصويت على القرارات التي تصدر بهذه الاجتماعات.

يتشرف مجلس إدارة "مصرف أبو ظبي الإسلامي - مصر" بدعوة السادة المساهمين لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية المقرر انعقاده يوم الخميس الموافق 25 سبتمبر 2025 وذلك في تمام الساعة الثالثة عصراً سواء بالحضور الفعلي أو من خلال وسائل الاتصال الإلكترونية باستخدام تقنية " E-Magles " حيث يُمكن للسادة المساهمين حضور الاجتماع من خلال وسائل الاتصال المرئية، والتصويت عن بُعد إلكترونياً على الموضوع المعروض بجدول الأعمال، والذي يُعد حضوراً صحيحاً مُحققاً للنصاب القانوني اللازم توافره لصحة الانعقاد وتصويتاً حقيقياً متوافقاً مع أحكام القانون والنظام الأساسي للمصرف.

ويتم التسجيل واستيفاء البيانات من خلال الرابط التالي: - <https://rebrand.ly/ADIBANK>

أو عن طريق استخدام الـ QR Code الموضح أدناه.



علماً بأنه سيتم فتح باب التصويت الإلكتروني على الموضوع المعروض بجدول الأعمال قبل انعقاد اجتماع الجمعية العامة العادية بخمسة أيام عمل بدءاً من يوم الخميس الموافق 18 من سبتمبر 2025.
ويراعى إرسال شهادات تجميد الأسهم وتفويضات الحضور أو التوكيلات على الرابط الموضح عليه .
وسوف يُعقد الاجتماع بمقر فرع البورصة الكائن في 5 شارع البورصة - عابدين - القاهرة.

وذلك للنظر فيما يلي:

- الموافقة على مُقترح مجلس الإدارة بزيادة رأسمال المصرف المُصدر والمدفوع من "12 مليار جم" إلى "15 مليار جم" بزيادة قدرها "3 مليار جم" موزعه على عدد 300 مليون سهم بقيمة اسميه قدرها 10 جنيهات للسهم الواحد ومصاريف إصدار قدرها 10 قروش للسهم الواحد، وذلك من خلال الاكتتاب النقدي لقدامى المساهمين كل وفق عدد الأسهم التي يملكها، وجبر الكسور لصالح صغار المساهمين، مع تداول حق الاكتتاب منفصلاً عن السهم الأصلي وتعديل المادتين 6 و7 من النظام الأساس للمصرف وفق ما سيسفر عنه الاكتتاب.
- تفويض السيد/ رئيس مجلس الإدارة أو الرئيس التنفيذي العضو المنتدب أو من يفوضه في التقدم للجهات الإدارية للسير في إجراءات دعوة السادة المساهمين القدامى للاكتتاب في زيادة رأس المال المُصدر والمدفوع، وتفويضهما منفردين أو من يفوضاه في التنسيق مع هذه الجهات في تحديد مواعيد فتح وغلق باب الاكتتاب وتداول الحق في الاكتتاب منفصلاً.



مصرف أبو ظبي الإسلامي - مصر
شركة مساهمة مصرية مؤسسة وفقاً لأحكام قانون الاستثمار
المركز الرئيسي 9 شارع المستشار محمد فهمي السيد (رستم سابقاً) جاردن سيتي القاهرة
سجل تجاري رقم 205364 - استثمار القاهرة
رأس المال المرخص به 20 مليار جنيه مصري والمصدر والمدفوع 12 مليار جنيه مصري

دعوة للسادة المساهمين لحضور اجتماع الجمعية العامة غير العادية

استناداً إلى مواد النظام الأساسي لمصرف أبو ظبي الإسلامي - مصر، والتي تُجيز استخدام الأنظمة الإلكترونية في إثبات حضور المساهمين باجتماعات الجمعيات العامة واثبات التصويت على القرارات التي تصدر بهذه الاجتماعات.

يتشرف مجلس إدارة "مصرف أبو ظبي الإسلامي - مصر" بدعوة السادة المساهمين لحضور اجتماع الجمعية العامة غير العادية المقرر انعقاده يوم الخميس الموافق 25 سبتمبر 2025 وذلك في تمام الساعة الثالثة والنصف عصراً سواء بالحضور الفعلي أو من خلال وسائل الاتصال الإلكترونية باستخدام تقنية " E-Magles " حيث يُمكن للسادة المساهمين حضور الاجتماع من خلال وسائل الاتصال المرئية، والتصويت عن بُعد إلكترونياً على الموضوع المعروض بجدول الأعمال، والذي يُعد حضوراً صحيحاً مُحققاً للنصاب القانوني اللازم توافره لصحة الانعقاد وتصويتاً حقيقياً متوافقاً مع أحكام القانون والنظام الأساسي للمصرف.

ويتم التسجيل واستيفاء البيانات من خلال الرابط التالي: <https://rebrand.ly/ADIBANK>.

أو عن طريق استخدام الـ QR Code الموضح أدناه.



علماً بأنه سيتم فتح باب التصويت الإلكتروني على الموضوع المعروض بجدول الأعمال قبل انعقاد اجتماع الجمعية العامة غير العادية بخمسة أيام عمل بدءاً من يوم الخميس الموافق 18 من سبتمبر 2025. ويراعى ارسال شهادات تجميد الأسهم وتفويضات الحضور أو التوكيلات على الرابط الموضح عاليه. وسوف يُعقد الاجتماع بمقر فرع البورصة الكائن في 5 شارع البورصة - عابدين - القاهرة.

وذلك للنظر فيما يلي:

تفويض مجلس الإدارة في تقرير تعديل نصي المادتين (6، 7) من النظام الأساسي للمصرف على ضوء ما يسفر عنه الاكتتاب في أسهم زيادة رأس المال المُصدر، وذلك طبقاً لما سيقرره السادة المساهمين في اجتماع الجمعية العامة العادية المزمع انعقاده يوم الخميس الموافق 25 سبتمبر 2025 بخصوص الموافقة على زيادة رأسمال البنك المصدر والمدفوع زيادة نقدية من 12 مليار جنيه مصري إلى 15 مليار جنيه مصري بزيادة قدرها 3 مليار جنيه موزعه على 300 مليون سهم بقيمة إسمية قدرها 10 جم للسهم الواحد ومصاريف إصدار 10 قروش للسهم الواحد، وذلك من خلال الاكتتاب النقدي لقدامي المساهمين كل بحسب عدد الأسهم التي يملكها و جبر الكسور لصالح صغار المساهمين، مع التصريح لمجلس الادارة كذلك في تفويض رئيس مجلس الإدارة أو الرئيس التنفيذي العضو المنتدب أو من يفوضه في اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لتعديل نصي المادتين (6، 7) من النظام الأساسي لمصرف أبو ظبي الإسلامي - مصر وفق ما سيسفر عنه الاكتتاب، والتوقيع على عقد التعديل، واتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لدى الجهات المعنية، وإجراء أي تعديلات تراها الهيئة العامة للرقابة المالية أو الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة أو أية جهة إدارية أخرى ذات صلة.



